



**PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL 2019 / 2020 "INSTITUTO AZUCARERO DOMINICANO" 2019/2020**

No.	Criterios No.	Subcriterio No.	Área de Mejora	Acción de Mejora	Objetivo	Tareas	Tiempo		Recursos necesarios	Indicador	Responsable de seguimiento	Comentarios
							Inicio	Fin				
1	<b>Criterio No.1 Liderazgo</b>	1.1	<i>No se han socializado la Mision y Vision con empleados y grupos de interés.</i>	difundir mediante carteles y proyeccion en monitor de recepcion	socializar la mision y vision con los empleados y grupos de interes	elaborar los medios de difucion.	sep-19	dic-19	Personas, materi gastables, equipos	cantidad de empleados que la conozcan/ total empleados	comité de etica	
			<i>No se ha definido los valores institucionales.</i>	definir los valores	definir los valores	elaborar y definir los valores	oct-19	ene-20	Personas, materi gastables, equipos	cantidad de participantes en la socialización de los Valores definido y socializados.	comité de etica	
2			<i>No hay buzones de sugerencias</i>	El buzón de sugerencia fue instalado en el primer piso	tener un buzón	El buzón de sugerencia fue instalado en el primer piso	nov-19	feb-20	Personas, materi gastables, equipos	Cantidad de buzones instalados y en funcionamiento	comité de etica y comité de mejora	
3		1.2	<i>No tenemos la estructura organizacional ni el Manual de funciones actualizados El manual de proceso no ha sido revisando ni aprobado por el MAP</i>	incentivar la participacion del personal en todas las actividades de la institucion.	reunirnos con todo el personal	asignar al departamento de recursos humano una politica de incentivos.	feb-20	may-20	Personas, materi gastables, equipos	Estructura elaborada, aprobada e implementada	Departamento de Recursos humanos, Direccion Administrativa, Direccion Ejecutiva	

4			<i>No se evidencian las reuniones de retroalimentación entre los líderes y los empleados</i>	hacer evaluación de objetivos para todos los niveles y áreas de la organización, para equilibrar las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, de acuerdo con las necesidades diferenciadas de los clientes	realizar la evaluación de objetivos para todos los niveles y áreas de la organización, equilibrando las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, de acuerdo con las necesidades diferenciadas de los clientes	elaborar un formulario de evaluación de objetivos pa todo los niveles y areas organizacionales	may-20	ago-20	Personas, material gastables, equipos	Cantidad de reuniones reazadas trimestralmente	Departamento de Recursos humanos, Direccion Administrativa, Direccion Ejecutiva y comité de mejora	
5		1.3	<i>No tenenemos elaborado el plan de capacitación</i>	Capacitar el personal partiendo de la deteccion de necesidades de capacitacion.	Coordinar con el INAP las capacitaciones para el personal del hospital de acuerdo al resultado obtenido de la detección de necesidades de capacitación realizada. 2. Solicitar capacitacion al INFOTEP.	Fortalecer los recurso humanos	oct-19	Dic. 19	Depto. de Recursos Humanos / Dirección	Cantidad de empleados capacitados.	Recurso Humanos	
6			<i>No tenemos política de reconocimiento individual ni por equipo</i>	utilizar el sistema electronicos utilizados para la administracion publica.	formular la estrategia de administracion electronica con la estrategia y los objetivos operativos.	ponerse en comunicación con las instituciones que manejan las plataformas electronicas del aparato gubernamental.	feb-20	oct-20		cantidad de instituciones contactadas/ total instituciones	Recurso Humanos y la Dirección	

7		1.4	<i>No se ha terminado el plan estratégico</i>	realizar el manual de proceso tomado como margo el organigrama institucional	Elaborar el manual de procesos y socializarlo	se enviara una comunicación a cada departamentos para que comience a formular, decribir sus procesos y las normas y leyes que los regulas.	mar-20	nov-20		cantidad de departamentos contactados/ total departamento	planificacion	
	<b>Criterio No.2 Estrategia y Planificación</b>	2.2	<i>No se ha terminado el PEI</i>	general un ambiente de trabajo donde se premie la retroalimentacion y la lluvias de ideas.	realizar reuniones de retroalimentación entre los líderes y los empleados	inciar las mesas departamentales de trabajos y lluvias de ideas.	may-20	ene-20		cantidad de mesas/ total departamentos	planificacion	
8	<b>Criterio No.3 Personas</b>	3.1	<i>No se ha realizado la planificación de Recursos Humanos.</i>	cumplir con lo establecido por nuestras normas, decretos y leyes que nos crean.	Desarrollar un concepto específico de marketing para productos y servicios, que se centre en los grupos de interés.	informar y conocer mas las leyes, decretos que nos regulan.	sep-19	sep-20	Personas, materi gastables, equipos	cantidad empleados infromados/ total empleados	Departamento de Recursos humanos, Direccion Administrativa, Direccion Ejecutiva	
9			<i>No hemos realizado la encuesta de clima</i>	Coordianar con la MAP, para la capaciatción y aplicación de la encuesta	Fortalecer a nuestros Recursos Humanos	Conocer los resultado de esta gestión en base a lo que piensan el personal	sep-19	dic-20	Personas, materi gastables, equipos	Cantida de empleado participando en la encuesta	Recursos humanos	
10		4.1	<i>No se tiene unos acuerdos firmados sobre la responsabilidad social.</i>	Desarrollar una política de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización.	Desarrollar una política de responsabilidad social e integrarla en la estrategia y planificación de la organización.		oct-19	ene-20	Personas, materi gastables, equipos	Cantida de acuerdo firmado	Departamento de Recursos humanos, Direccion Administrativa, Direccion Ejecutiva	

11	<b>Criterio No.4</b> <b>Alianza y Recursos</b>		<i>No se ha Definido las responsabilidades de cada socio en la gestión de la alianza/colaboración, incluyendo sistemas de control, evaluación y revisión</i>	Evaluar las necesidades de reorganización y mejorar las estrategias y métodos de planificación, involucrando los grupos de interés.	Evaluar las necesidades de reorganización y mejorar las estrategias y métodos de planificación, involucrando los grupos de interés.	Fortalcer la gestión institucional	feb-20	may-20	Personas, materi gastables, equipos	periodos medidos/ toal periodos	planificacion	
12			<i>No se ha utilizado el portal transaccional</i>	cumplir con lo establecio en la ley 340-06	realizar la selección de proveedores mediante la herramienta que establecen la plataforma del portal transaccional.	tomar curso de formacion del manejo de la plataforma transaccional de la direccion de compras y contrataciones.	may-20	ago-20	Personas, materi gastables, equipos	cantida de tramite realizado atraves del portal.	Departamento de compras.	
13		4.3	<i>No se ha realizado matriz de riesgos</i>	Involucrar a los empleados y a sus representantes en el desarrollo de planes. estrategias,metas,diseño de procesos y en la identificación e implantación de acciones de mejora	Fortalecer la ejecu'ción de la planificación	elaborar un equipo de mejora institucional.	feb-20	oct-20	Personas, materi gastables, equipos	Tarea realizada	Departamento de Recursos humanos, Direccion Administrativa,Dir eccion Ejecutiva	
		4.4	<i>No hemos concluido la creación de una intranet</i>	Por la naturaleza de los dos servicios que ofrecemos al publico no es necesario una app por el momento.	No tenemos ninguna APP	Por la naturaleza de los dos servicios que ofrecemos al publico no es necesario una app por el momento.	mar-20	nov-20	Personas, materi gastables, equipos	Intraner en funcionamiento	TIC	

14		4.5	<i>No hemos desarrollado sistema para controlar esta parte desde el área de Recursos Humanos</i>	realizar intercambios de buenas prácticas con los socios y usar el benchlearning y el benchmarking	realizar intercambios de buenas prácticas con los socios y usar el benchlearning y el benchmarking	realizar intercambios de buenas practicas.	ene-20	dic-20	Personas, materi gastables, equipos	cantidad de intercambios	Departamento de Recursos humanos, Direccion Administrativa, Direccion Ejecutiva		
15			<i>No se evidencia la utilización de las herramientas disponibles</i>	Asegurar la gestión rentable, eficaz y ahorrativa de los recursos financieros usando una contabilidad de costos y sistemas de control eficientes	Asegurar la gestión rentable, eficaz y ahorrativa de los recursos financieros usando una contabilidad de costos y sistemas de control eficientes	coordinar con las instituciones reguladoras del estado para la buena gestion presupuestaria.	ene-20	dic-20	Personas, materi gastables, equipos	cantidad de coordinaciones	Direccion ejecutiva, administrativo y planificacion		
16	<b>Criterio No. 4 Alianza y Recursos</b>		<i>No se evidencia el seguimiento para identificar los servicios que podemos brindar en línea y crear canales tecnológicos para el mismo</i>	Por la naturaleza de los dos servicios que ofrecemos al publico no es necesario habilitar inteligencia artificial a los servicios	realizar canales alternos con inteligencia artificial	Haciendo una analisis costo beneficio y por la naturaleza de los servicios no se considera oportuno la creacion de inteligencia artificial a los servicios en este momento.		ene-20	dic-20	Personas, materi gastables, equipos	Cantidad de canales para fines brindar servicio	TIC	
17			<i>No tenemos evidencia del impacto socio-económico y medioambiental de las TIC. Por ejemplo: gestión de residuos de los cartuchos, reducida accesibilidad de los usuarios no electrónicos</i>	Estamos en el analisis para el desarrollo de una intranet de la institucion	tener el uso de la intranet para este tipo de manejo	Estamos en el analisis para el desarrollo de una intranet de la institucion		ene-20	dic-20	Personas, materi gastables, equipos	Cantida de estudios de impacto realizados	TIC	

18		4.6	<i>No se ha realizado una política para gestionar los activos fijos</i>	Luego del analisis para el desarrollo de una intranet de la institucion se tomara este punto	desarrollar un Text to Speak para garantizar la inclusión de todos de la intranet desarrollar	Luego del analisis para el desarrollo de una intranet de la institucion se tomara este punto	ene-20	dic-20	Personas, materi gastables, equipos	Cantidad de acitvos fijos identificados	TIC	
19	<i>Criterio No.5 Procesos</i>	5.1	<i>no se ha Identificado, diseñado, gestionado e innovado en los procesos de forma continua, involucrando a los grupos de interés.</i>	Luego del analisis para el desarrollo de una intranet de la institucion se tomara este punto	Desarrollar un sistema de work flow para el buen funcionamiento de los mismo	Luego del analisis para el desarrollo de una intranet de la institucion se tomara el punto de las tareas automaticas a implementar	ene-20	dic-20	Personas, materi gastables, equipos	Cantida de procesos identificados	TIC	
		5.3	<i>no se ha Coordinado los procesos en toda la organización y con otras organizaciones relevantes</i>	Por la naturaleza de los dos servicios que ofrecemos al publico no es necesario habilitar Machine Learning, aunque nuestro sitio web viene con inteligencia artificial incuida.	desarrollar una vía la tecnología Machine Learning asegurar este punto	Por la naturaleza de los dos servicios que ofrecemos al publico no es necesario habilitar Machine Learning, aunque nuestro sitio web viene con inteligencia artificial incuida.	ene-20	dic-20	Personas, materi gastables, equipos	Cantida de procesos coordinados	TIC	
20	<i>Criterio No.6 Resultado en los ciudadano clientes</i>	6.1	<i>No tenemos la medición de las La información disponible: cantidad, calidad, confianza, transparencia, facilidad de lectura, adecuada al grupo de interés,</i>	Luego del analisis para el desarrollo de una intranet de la institucion se tomara este punto	utilizar las herramientas disponibles	Luego del analisis para el desarrollo de una intranet de la institucion se tomara este punto	ene-20	dic-20	Personas, materi gastables, equipos	Cantidad de encuestas aplicadas	TIC	
			<i>No se mide La correcta recepción de la información por los clientes/ciudadanos.</i>	Luego del analisis para el desarrollo de una intranet de la institucion se tomara este punto	utilizar las herramientas existente o desarrollo web	Luego del analisis para el desarrollo de una intranet de la institucion se tomara este punto	feb-20	may-20	Personas, materi gastables, equipos	Tarea realizada	TIC	

			<i>No se realizan encuestas de opinión a los ciudadanos/clientes en la organización</i>	Por la naturaleza de solo dos servicios que ofrecemos en línea no es necesario esta creación	desarrollar un App para tomar este punto	Por la naturaleza de solo dos servicios que ofrecemos en línea no es necesario esta creación	Nov.19	ene-20	Personas, materiales, equipos		TIC y comunicaciones	
21	<b>Criterio No.7</b> <i>Resultados en las personas</i>	7.1	<i>No hemos realizado Mediciones de la percepción global de las personas.</i>	Hemos identificado dos servicios que ofrecemos.	dar seguimiento para identificar los servicios que podemos brindar en línea y crear canales tecnológicos para el mismo	Los mismos tienen su mecanismo de implementación en línea, aunque estamos analizando automatizarlo completamente	jun-20	sep-20	Personas, materiales, equipos	Cantidad de encuestas aplicadas	TIC	
		7.2	<i>No hemos realizado mediciones del desempeño</i>	Coordinar con la Dirección de Evaluación del Desempeño del MAP, la capacitación correspondiente	Elaborar los acuerdos de Desempeño	Se está identificando el mismo	feb-20	oct-20	Personas, materiales, equipos	Cantidad de empleado evaluando su desempeño	Dirección Administrativa y Recursos Humanos	
22	<b>Criterio No.8</b> <i>Resultado en la Responsabilidad Social</i>	8.1	<i>Mediciones de percepción de la organización</i>	Creación de una campaña de concienciación sobre la impresión de papel sustituida por el guardado electrónico de las informaciones	documentar las evidencias del impacto socio-económico y medioambiental de las TIC. Por ejemplo: gestión de residuos de los cartuchos, reducida accesibilidad de los usuarios no electrónicos	Por los diferentes medios se creará una campaña de concienciación para salvar la no impresión de papel, salvo en los casos necesarios. De esta manera contribuiremos con	sep-19	sep-20	Personas, materiales, equipos	Tarea realizada	Dirección Administrativa y Recursos Humanos	
			<i>Mediciones del rendimiento organizacional</i>	Disenar esta política`	realizar política para gestionar los activos fijos	Incluir en manual de políticas y procedimientos	sep-19	sep-20	Personas, materiales, equipos	Tarea realizada	Dirección Administrativa	

23	<b>Criterio No.9</b> <b>Resultado</b> <b>Claves de</b> <b>rendimiento</b>	9.1	<i>No hemos medido los Resultados externos: resultados e impacto a conseguir</i>	Estamos en el analisis para el desarrollo de una intranet de la institucion	registra las evidencia de la instalaciones a disposición de la comunidad	Cuando la misma sea elaborada se incluiran las necesidades a desarrollarse en la	may-20	ene-20	Personas, materi gastables, equipos	Tarea realizada	TIC	
----	--	-----	--	---	--	--	--------	--------	---	-----------------	-----	--